

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	60,518,549	50,165,806	10,352,743
未収金	1,661,220	2,636,495	△ 975,275
前払金	55,000	55,000	0
仮払金	0	4,400	△ 4,400
預け金	2,000	2,000	0
流動資産合計	62,236,769	52,863,701	9,373,068
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
基本金積立資産	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	2,130,520	2,052,210	78,310
完全供給積立資産	50,000,000	50,000,000	0
事業推進積立資産	33,000,000	33,000,000	0
特定資産合計	100,130,520	100,052,210	78,310
(2) その他固定資産			
什器備品	4	4	0
ソフトウェア	825,138	1,145,788	△ 320,650
出資金	30,000	30,000	0
電話加入権	93,262	93,262	0
その他固定資産合計	948,404	1,269,054	△ 320,650
固定資産合計	101,078,924	101,321,264	△ 242,340
資産合計	163,315,693	154,184,965	9,130,728
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,994,381	3,132,427	△ 1,138,046
預り金	205,500	195,416	10,084
流動負債合計	2,199,881	3,327,843	△ 1,127,962
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,130,520	2,052,210	78,310
固定負債合計	2,130,520	2,052,210	78,310
負債合計	4,330,401	5,380,053	△ 1,049,652
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	158,985,292 (98,000,000)	148,804,912 (98,000,000)	10,180,380 (0)
正味財産合計	158,985,292	148,804,912	10,180,380
負債及び正味財産合計	163,315,693	154,184,965	9,130,728